

# BOLAGSORDNING – I LOVE LUND AB (publ)

Organisationsnummer: 559085-0334

## § 1 Bolagets firma

Bolagets firma är I Love Lund AB (publ).

## § 2 Bolagets säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

## § 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att med egna medel tillhandahålla främst riskkapital till företag samt utöva därmed förenlig verksamhet, såsom affärsutveckling, analys samt handel och förvaltning av värdepapper och andra tillgångsslag. Verksamheten skall dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2207:528) om värdepappersmarknaden.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapital skall vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

## § 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 25 000 och högst 100 000.

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier - serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio (10) röstar och aktie av serie B (B-aktie) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må det för båda slagen sammanlagda antalet aktier gemensamt uppgå till högst 100 % av antalet aktier i bolaget och vardera aktieslaget skall kunna uppgå till högst 100 % av totalt antal aktier i bolaget.

## § 6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie) äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och i den mån detta icke kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission, skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag, som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts, skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 7 Omvandlingsförbehåll för aktier av serie A

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i aktieboken.

#### § 8 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4e kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4e kapitlet 18e paragrafen första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4e kapitlet 39e paragrafen aktiebolagslagen (2005:551).

#### § 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 - 5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 10 Revisorer

Bolaget ska utse minst 1 och högst 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

#### § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

#### § 12a Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden

anges i anmälan.

#### § 12b Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

#### § 13 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### § 14 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång, i Lunds kommun.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisors suppleanter;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, och i förekommande fall revisorerna;
11. Val till styrelsen, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer;

12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen eller som i behörig ordning har hänskjutits till stämman;

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

---

SLUT